



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 28 de febrero del 2025

Expresado en Pesos Dominicanos

	28/02/2025	31/01/2025
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	646,482,938.58	1,048,114,613.08
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,126,602,202.34	1,652,209,770.17
A valor razonable instrumentos financieros derivados	355,055,503.62	384,348,947.01
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Operaciones de Compra al Contado con Venta a Plazo	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	57,962,243.89	89,757,656.28
Impuestos pagados por anticipado	12,030,825.03	11,083,329.35
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	361,187.56	378,122.00
Propiedades, planta y equipo	433,665.45	477,031.99
Deerecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	681,734.92	1,039,933.65
TOTAL DE ACTIVOS	3,202,111,119.29	3,189,910,221.43



Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 28 de febrero del 2025

Expresado en Pesos Dominicanos

	28/02/2025	31/01/2025
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	1,235,158.88	1,425,604.88
A valor razonable-instrumento financieros derivados	190,791,212.64	164,171,271.17
A costo amortizado	0	0
Obligaciones por financiamiento de reporte	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con entidades de intermediacion financiera	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	2,608,045,105.45	2,606,012,916.38
Acreeedores por intermediación	184,408.96	641,614.29
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	190,385.69	100,001.39
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,285,983.34	2,809,365.66
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	20,635,387.58	37,609,421.48
Total Pasivos	2,824,367,642.54	2,812,770,195.25
Patrimonio		
Capital	95,000,000.00	95,000,000.00
Aportes para futura capitalización	59,825,400.00	59,825,400.00
Acciones en tesorería	0.00	0.00
Reserva legal	19,000,000.00	19,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	204,785,492.48	204,785,492.48
Resultado del ejercicio	(867,415.73)	(1,470,866.30)
Superávit por revaluación		
Otro resultado integral		
Total de Patrimonio	377,743,476.75	377,140,026.18
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,202,111,119.29	3,189,910,221.43

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 28 de febrero del 2025

Expresado en Pesos Dominicanos

	28/02/2024	31/01/2025
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	333,496,074.89	165,097,163.94
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(281,575,766.46)	(138,973,602.65)
A costo amortizado	(42,327,898.76)	(23,138,121.46)
Total resultados por instrumentos financieros	9,592,409.67	2,985,439.83
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	124,218.56	36,821.27
Gastos por comisiones y servicios	(2,079,433.72)	(846,913.75)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(1,955,215.16)	(810,092.48)
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instituciones financieras emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Gastos por arrendamientos		
Total Gastos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administración y comercialización	(14,362,310.62)	(7,258,684.17)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	5,857,714.84	3,612,484.98
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	(14.46)	(14.46)
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	5,857,700.38	3,612,470.52
Resultado antes de impuesto a la renta	(867,415.73)	(1,470,866.30)
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(867,415.73)	(1,470,866.30)

Victor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 28 de febrero del 2025
Expresado en Pesos Dominicanos

28/02/2025
RD\$

31/01/2025
RD\$

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(867,415.73)

(1,470,866.30)

Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:

Revalorización de propiedades, planta y equipo

Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:

Activos financieros a valor razonable por patrimonio

Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades

Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales

Operaciones descontinuadas

-

-

Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

0.00

0.00

TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO

(867,415.73)

(1,470,866.30)

Total Pasivos

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad